

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019**  
(2019/C 120/15)

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>                |                    |                    |                    |
| 1 0               | DOCHÓD WLASNY                                      | —                  | —                  | 0,—                |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>                            | —                  | —                  | <b>0,—</b>         |
| <b>2</b>          | <b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>                         |                    |                    |                    |
| 2 0               | SUBWENCJA Z KOMISJI                                | 26 500 000         | 28 135 398         |                    |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>                            | <b>26 500 000</b>  | <b>28 135 398</b>  |                    |
| <b>3</b>          | <b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>                       |                    |                    |                    |
| 3 0               | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH                              | 639 347            | 657 845            |                    |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>                            | <b>639 347</b>     | <b>657 845</b>     |                    |
| <b>9</b>          | <b>DOCHODY RÓŻNE</b>                               |                    |                    |                    |
| 9 0               | DOCHODY RÓŻNE                                      | —                  | —                  | 0,—                |
| 9 9               | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | —                  | —                  | 0,—                |
|                   | <b>Tytuł 9 – Ogółem</b>                            | —                  | —                  | <b>0,—</b>         |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>27 139 347</b>  | <b>28 793 243</b>  | <b>0,—</b>         |

## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Środki 2019       |                   | Środki 2018       |                   | Wynik 2017          |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | Zobowiązania      | Płatności         | Zobowiązania      | Płatności         | Zobowiązania        | Płatności           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY   | 18 444 000        | 18 444 000        | 18 115 000        | 18 115 000        | 17 844 180,—        | 17 844 180,—        |
| 1 3               | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE   | 140 000           | 140 000           | 140 000           | 140 000           | 93 000,—            | 93 000,—            |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA   | 225 047           | 225 047           | 370 000           | 370 000           | 240 403,—           | 240 403,—           |
| 1 5               | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM                             | 200 000           | 200 000           | 160 000           | 160 000           | 149 000,—           | 149 000,—           |
| 1 7               | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE   | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 2 880,—             | 2 880,—             |
| 1 9               | EMERYTURY  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>19 014 047</b> | <b>19 014 047</b> | <b>18 790 000</b> | <b>18 790 000</b> | <b>18 329 463,—</b> | <b>18 329 463,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>                          |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE                    | 1 320 000         | 1 320 000         | 1 350 000         | 1 350 000         | 1 387 482,—         | 1 387 482,—         |
| 2 1               | PRZETWARZANIE DANYCH   | 700 000           | 700 000           | 700 000           | 700 000           | 952 281,—           | 952 281,—           |
| 2 2               | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE   | 190 000           | 190 000           | 295 000           | 295 000           | 104 289,—           | 104 289,—           |
| 2 3               | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE  | 115 000           | 115 000           | 220 000           | 220 000           | 122 716,—           | 122 716,—           |
| 2 4               | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA   | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 149 157,—           | 149 157,—           |
| 2 5               | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE   | p.m.              |                   | p.m.              | p.m.              | 0,—                 | 0,—                 |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>2 510 000</b>  | <b>2 510 000</b>  | <b>2 750 000</b>  | <b>2 750 000</b>  | <b>2 715 925,—</b>  | <b>2 715 925,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ</b>                             |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3 0               | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIAŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 4 290 000         | 4 290 000         | 5 153 000         | 5 153 000         | 7 772 711,—         | 7 772 711,—         |

## WYDATKI

(ciągły)

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Środki 2019       |                   | Środki 2018       |                   | Wynik 2017          |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | Zobowiązania      | Płatności         | Zobowiązania      | Płatności         | Zobowiązania        | Płatności           |
| 3 1               | WYDATKI OPERACYJNE   | 1 325 300         | 1 325 300         | 1 640 243         | 1 640 243         | 1 913 900,—         | 1 913 900,—         |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>5 615 300</b>  | <b>5 615 300</b>  | <b>6 793 243</b>  | <b>6 793 243</b>  | <b>9 686 611,—</b>  | <b>9 686 611,—</b>  |
| 4                 | <b>WYDATKI DOTYCZĄCE<br/>DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH<br/>Z OPŁATAMI</b> |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 4 0               | DZIAŁANIA ZWIĄZANE<br>Z CZWARTYM PAKIETEM<br>KOLEJOWYM         |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 4 1               | INNE ZADANIA AGENCJI   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                   | <b>Tytuł 4 – Ogółem</b>  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 9                 | <b>WYDATKI<br/>NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE<br/>INDZIEJ</b>           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 9 9               | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO<br>PROJEKTU BUDŻETU BEZ<br>REZERW       |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                   | <b>Tytuł 9 – Ogółem</b>  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>27 139 247</b> | <b>27 139 247</b> | <b>28 333 243</b> | <b>28 333 243</b> | <b>30 731 999,—</b> | <b>30 731 999,—</b> |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna<br>i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony |      |      | Stanowiska na czas określony |            |            |
|---|---------------------------------|------|------|------------------------------|------------|------------|
|   | 2017                            | 2018 | 2019 | 2017                         | 2018       | 2019       |
| AD 16                                     | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| AD 15                                     | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| AD 14                                     | —                               | —    | —    | 1                            | 1          | 1          |
| AD 13                                     | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| AD 12                                     | —                               | —    | —    | —                            | 2          | 4          |
| AD 11                                     | —                               | —    | —    | 2                            | 6          | 7          |
| AD 10                                     | —                               | —    | —    | 14                           | 18         | 19         |
| AD 9                                      | —                               | —    | —    | 20                           | 32         | 32         |
| AD 8                                      | —                               | —    | —    | 16                           | 22         | 21         |
| AD 7                                      | —                               | —    | —    | 23                           | 15         | 15         |
| AD 6                                      | —                               | —    | —    | 17                           | 15         | 12         |
| AD 5                                      | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| Suma częściowa AD                         | —                               | —    | —    | 93                           | 111        | 111        |
| AST 11                                    | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| AST 10                                    | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| AST 9                                     | —                               | —    | —    | 1                            | 3          | 3          |
| AST 8                                     | —                               | —    | —    | 1                            | 5          | 5          |
| AST 7                                     | —                               | —    | —    | 1                            | 4          | 5          |
| AST 6                                     | —                               | —    | —    | 5                            | 3          | 3          |
| AST 5                                     | —                               | —    | —    | 5                            | 8          | 8          |
| AST 4                                     | —                               | —    | —    | 6                            | 9          | 9          |
| AST 3                                     | —                               | —    | —    | 10                           | 4          | 4          |
| AST 2                                     | —                               | —    | —    | 6                            | 1          | 0          |
| AST 1                                     | —                               | —    | —    | —                            | —          | —          |
| Suma częściowa<br>AST                     | —                               | —    | —    | 35                           | 37         | 37         |
| <b>Razem</b>                              | —                               | —    | —    | <b>128</b>                   | <b>148</b> | <b>148</b> |

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

| Stanowiska pracowników kontraktowych          | 2019      | 2018      |
|---|-----------|-----------|
| FG IV   | 17        | 19        |
| FG III  | 8         | 8         |
| FG II   | 10        | 10        |
| FG I  | 3         | 3         |
| Ogółem  | 38        | 40        |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4         | 4         |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>42</b> | <b>44</b> |